

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"ISLAPLANTS CIA LTDA"**

En la ciudad de Cuenca, a los 28 días del mes de marzo del 2013, a la diez horas, se reúnen en el local social de la compañía los señores: Alejandro Serrano Aguilar, Marcelo Crespo Vega y Juan Serrano Cordero, los mismos que representan el cien por cien del capital social de la Empresa ISLAPLANTS CIA LTDA, preside la sesión el Dr. Alejandro Serrano Aguilar y actúa como secretario el Sr. Gerente de la compañía Ing. Juan Serrano Cordero. Estando también de acuerdo en forma unánime en que se trate en esta Junta a cerca del siguiente orden del día.

- 1.- Aprobación de los estados financieros de ISLAPLANTS CIA LTDA por el año 2012
- 2.- Informe de Gerente.
- 3.- Informe de Auditoria Externa.
- 4.- Informe de Comisario.

Para considerarse el primer punto del orden del día el Sr. Gerente manifiesta que los balances han sido elaborados por el contador de la empresa bajo las normas contables establecidas y refleja la situación real de la empresa al 31 de diciembre del 2012.

Seguidamente el Gerente pone a consideración de la Junta el Informe de labores correspondiente al ejercicio económico 2012, el mismo que es aprobado por unanimidad.

El Sr., Alfonso Zúñiga da lectura al informe de Auditoria Externa correspondiente al ejercicio económico 2012, los socios aprueban por unanimidad el informe de auditoria y lo ratifican al Sr., Zúñiga como auditor externo para el ejercicio económico 2013.

El Econ., Oswaldo Zúñiga L. da lectura al informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2012, los socios aprueban por unanimidad el informe de Comisario y lo ratifican al Econ., Zúñiga como Comisario para el ejercicio económico 2013.

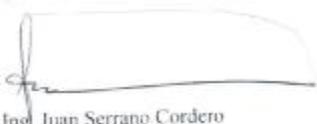
Se resuelve que la utilidad del balance sea aplicada al anticipo mínimo pagado por ser este mayor a la utilidad obtenida y reflejar un balance real puesto que se trata de un impuesto irrecuperable (Pago mínimo de Impuesto).

Los socios manifiestan su aprobación de los informes presentados por el Gerente, Auditor Externo y Comisario así como los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2012.

No existiendo otro punto que tratar, el presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión el Gerente General-Secretario da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad. El presidente de esta Junta levanta la sesión a las 12:45.



Alejandro Serrano Aguilar.



Ing. Juan Serrano Cordero



Sr. Marcelo Crespo Vega